
**Zápis z 2. jednání Dozorčí rady společnosti,
ze dne 15. 2. 2018 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,
a. s. v zasedací místnosti 5. (p. budova B)**

Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Ing. Radek Lípa
Omluveni: Ing. Eva Burešová
Hosté: MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Pavel Marek, MUDr. Miloš Volek, Lenka Caklová

Program jednání:

1. Informace ke konání VH 20. 2. 2018 – schválení členů DR.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání.
4. Schválení zápisu z 12. jednání dozorčí rady ze dne 14. 12. 2017.
5. Hospodaření nemocnice - návrh finančního plánu a CF pro rok 2018.
6. Faktury proplácené z příspěvku LK.
7. Na vědomí:
 - a) Žádosti poslané na LK k příplatku mimo základní kapitál.
 - b) Personální situace.
 - c) Vývoj v projektech IROP.
 - d) Aktuální přehled VŘ.
 - e) Projekt EVČ – popis stavu na vědomí.
 - f) Vývoj v projektu sestěhování GYN. POR. ODD. a NOVOROZ.
 - g) Soudní kauzy.
 - h) Pracoviště mamografie.

Jednání zahájil Ing. Lípa člen DR, který byl pověřen vedením tohoto jednání za omluvenou předsedkyni DR Ing. Burešovou.

Všechny podklady byly členům DR rozeslány elektronicky V. Mikoláškovou a byly součástí pozvánky s programem jednání.

1. Informace k jednání VH a volbám do DR, které se uskutečnily v říjnu 2017.

Ing. Marek předseda představenstva informoval o problému spojeném s volbami do DR, které se uskutečnily dne 5. 10. 2018 (volení do DR byli zástupci z řad zaměstnanců nemocnice), na dnešním jednání budou přítomni jako hosté p. Caklová, MUDr. Volek. Volby jsou platné, ale členy musí potvrdit VH LK, která se uskuteční dne 20. 2. 2018. Budou upraveny Stanovy nemocnice, dle Zákona o obchodních korporacích.

2. Ing. Radek Lípa navrhl jako ověřovatele zápisu p. Hejnu člena DR.

Usnesení č. 2/2018

DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 15. 2. 2018 p. Hejnu člena DR.

Hlasování: PRO 3 přítomní členové DR

3. Schválení programu jednání.

Usnesení č. 3/2018

DR schvaluje předložený program jednání DR dne 15. 2. 2018.

Hlasování: PRO 3 přítomní členové DR

4. Schválení zápisu z 12. jednání Dozorčí rady ze dne 14. 12. 2017.
Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

Usnesení č. 4/2018

DR schvaluje zápis z jednání DR dne 14. 12. 2017.

Hlasování: PRO 3 přítomní členové DR

5. Návrh finančního plánu a CF pro rok 2018

Ing. Marek předseda představenstva informoval o hospodářském výsledku za 2017, Úhradové vyhlášce na rok 2018 a finančním plánu na rok 2018, který schválilo PRE. Dále o vývoji Cash Flow v roce 2018.

DR vzala na vědomí informace z jednání PRE o HV za rok 2017 a Úhradové vyhlášce na 2018. DR projedná po konání VH (20. 2. 2018).

Ing. Marek informoval o programu VH.

6. Faktury proplácené z příplatku LK.

Usnesení č. 5/2018

DR souhlasí s realizací vybudování sádrovny a s tím spojenými pracemi a zároveň souhlasí s proplácením faktury - č. FD1801158 Jiří Šubrt – sádrovna - v rámci projektu výstavba magnetické rezonance v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK, č. OLP/1771/2017 za 15. 735. 00,- Kč.

PRO 3 přítomní členové DR

Usnesení č. 6/2018

DR souhlasí s realizací vybudování sádrovny a s tím spojenými pracemi a zároveň souhlasí s proplácením faktury č. FD1801159 Jiří Šubrt – sádrovna - v rámci projektu výstavba magnetické rezonance v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK, č. OLP/1771/2017 za 159. 801. 00,- Kč.

PRO 3 přítomní členové DR

Usnesení č. 7/2018

DR souhlasí s realizací vybudování sádrovny a s tím spojenými pracemi a zároveň souhlasí s proplacením faktury č. FD1800880 Tamriko, s.r.o. – sádrovna (nová podlaha) - v rámci projektu výstavba magnetické rezonance v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál s LK, č. OLP/1771/2017 za 13. 901. 00,- Kč.


PRO 3 přítomní členové DR

7. Informace na vědomí:

DR bere na vědomí informace:

- a)
- Žádost o schválení nevyčerpané částky příplatku mimo základní kapitál z roku 2017 do roku 2018, dle uzavřené smlouvy č. OLP/1770/2017
 - Žádost o převod DPH z roku 2017 z transparentního účtu na běžný bankovní účet NsP Č. L., a.s. dle uzavřené smlouvy č. OLP/1770/2017
 - Žádost o převod DPH z roku 2017 z transparentního účtu na běžný bankovní účet NsP Č. L., a.s. dle uzavřené smlouvy č. OLP/1771/2017
- b) Personální situace (ARO, Interna, RDG – mamografie).
c) Vývoj v projektech IROP.
d) Aktuální přehled VŘ.
e) Vývoj v projektu sestěhování GYN. POR. ODD. a NOVOROZ.
f) Soudní kauzy.
g) Pracoviště mamografie.
h) Projekt EVČ – popis stavu na vědomí.
ch) Auditorský výbor, uskutečnilo se I. jednání.

Příští jednání DR se uskuteční dne 15. 3. 2018 v 9:00 hod.


vz. Ing. Radek Lípa
člen DR

zapsala Věra Mikolášková
v České Lípě dne 15. 2. 2018

